

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-059

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李兑
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-061）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。同时，《安徽佳先功能助剂股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

此外，公司拟就取消监事会及监事情况对《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，原监事会或监事继续遵守相关法律法规和规范性文件中关于监事会或者监事的规定。具体内容详见公司于 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）和《公司章程》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任汪静女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订公司内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

5.1：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-065）。

5.2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

5.3: 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事任职及议事制度》(公告编号: 2025-067)。

5.4: 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2025-068)。

5.5: 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-069)。

5.6: 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-070)。

5.7: 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-071)。

5.8: 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-072)。

5.9: 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-073)。

5.10: 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2025-074)。

5.11: 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-075)。

5.12: 《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》(公告编号:2025-076)。

5.13:《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2025-077)。

5.14:《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2025-078)。

5.15:《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-079)。

5.16:《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-080)。

5.17:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-081)。

5.18:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-082)。

5.19:《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-083)。

5.20:《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《非日常经营交易事项决策制度》(公告编号:2025-084)。

5.21:《关于修订<日常经营交易事项决策制度>的议案》,具体内容详见公司

于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《日常经营交易事项决策制度》(公告编号: 2025-085)。

5.22: 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号: 2025-086)。

5.23: 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-087)。

5.24: 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-088)。

5.25: 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-089)。

5.26: 《关于制定<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《内部审计制度》(公告编号: 2025-090)。

5.27: 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-091)。

5.28: 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-092)。

5.29: 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-093)。

5.30: 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内

容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-094)。

5.31:《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《子公司管理制度》(公告编号: 2025-095)。

5.32:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-096)。

5.33:《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2025-097)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议 ((其中子议案 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.20、5.23、5.24、5.25、5.32、5.33 需提交股东会审议, 其余子议案无需提交股东会审议))。

(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 9 月 12 日下午 2: 30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-099)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025年8月27日